

## **GOJO Luxembourg S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**163, rue du Kiem, L-8030 Strassen**

**(anc. 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg)**

**RCS Luxembourg B 183.913**

### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**du 20 décembre 2016**

**Numéro 42435**

In the year two thousand sixteen, on the twentieth day of December,  
Before Us, Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary public residing in  
Sanem,

was held an extraordinary general meeting of shareholders of "**GOJO Luxembourg S.à r.l.**", a private limited liability company ("*société anonyme*") (hereafter the "**Company**"), having its registered office at 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 183.913, incorporated by a deed of the undersigned notary on January 15, 2014, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "**Memorial C**") number 756, on march 24, 2014.

The Company's articles of association were not amended since.

The meeting was opened by Mr. Damien MATTUCCI, residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, being in the chair (hereafter the "**Chairman**"), who appointed as secretary Mr. Cyrille TERES, residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

The meeting elected as scrutineer Mr. Jonathan LEHMANN, residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen. The Chairperson declared and requested the notary to act the following:

I. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are recorded in an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary.

II. As it appears from the said attendance list, all the issued shares, representing the whole share capital of the Company, are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Transfer of the registered office of the Company;

2. Subsequent amendment of article 5 paragraphs 1 and 2 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows, and deletion of paragraph 3:

*"The Company's registered office is established in the municipality of Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg.*

*The registered office may be transferred within the same municipality or to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg by simple decision of the board of managers who will then amend these Articles accordingly."*

3. Amendment of article 8 paragraphs 3 and 4 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

*"However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.*

*The holding of general shareholders' meeting shall not be mandatory where the number of members does not exceed sixty (60). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing."*

4. Amendment of article 9 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

*"Where the number of shareholders exceeds sixty (60), an annual general meeting of shareholders should be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of the meeting."*

5. Amendment of article 10 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

*"Where the number of shareholders exceeds sixty (60), the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with the article 200 of the Law, who need not to be shareholders. If there's more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors."*

6. Amendment of article 12 paragraph 3 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

*"The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, subject to the drafting of an interim balance sheet not older than two months as at the date of the board of manager's decision, showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year, if existing, increased by the profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or Articles. The statutory auditor (commissaire aux comptes) or the independent auditor (réviseur d'entreprises), if any, verifies that all the conditions as stated above are fulfilled"*

#### 7. Miscellaneous.

After the foregoing has been approved by the shareholders, the general meeting unanimously took the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The general meeting resolved with immediate effect to transfer the registered office of the Company from 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, to the 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg.

#### **SECOND RESOLUTION**

Following the above resolution, the general meeting resolved to amend the article 5 paragraphs 1 and 2 of the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:

*“The Company’s registered office is established in the municipality of Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg.*

*The registered office may be transferred within the same municipality or to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg by simple decision of the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, who will then amend these Articles accordingly.”*

The general meeting also decided to delete the paragraph 3 of article 5 of the articles of association of the Company.

### **THIRD RESOLUTION**

The general meeting resolved to amend the article 8 paragraphs 3 and 4 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

*“However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by shareholders owning at least three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.*

*The holding of general shareholders’ meeting shall not be mandatory where the number of members does not exceed sixty (60). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.”*

### **FOURTH RESOLUTION**

The general meeting resolved to amend the article 9 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

*“Where the number of shareholders exceeds sixty (60), an annual general meeting of shareholders should be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of the meeting.”*

### **FIFTH RESOLUTION**

The general meeting resolved to amend the article 10 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

*“When the number of shareholders exceeds sixty (60), the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with the article 200 of the Law, who need not to be shareholders. If there’s more than one statutory auditor, the statutory auditor shall act as a collegium and form the board of auditors.”*

### **SIXTH RESOLUTION**

The general meeting resolved to amend the article article 12 paragraph 3 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

*“The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, subject to the drafting of an interim balance sheet not older than two months as at the date of the board of manager’s decision, showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year, if existing, increased by the profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or Articles. The statutory auditor (commissaire aux comptes) or the independent auditor (réviseur d’entreprises), if any, verifies that all the conditions as stated above are fulfilled”*

### **SEVENTH RESOLUTION**

The general meeting noted that there was a discrepancy between the English and French versions of the third paragraph of article 7.2 of the company articles of association. The English version prevailing, the general meeting requested the notary to correct the French version as follows:

*“Sous réserve des dispositions ci-dessus, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux gérants.”*

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

### **DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Strassen, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

### **SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "**GOJO Luxembourg S.à r.l.**" (ci-après la « **Société** »), avec siège social au 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 183.913, et constituée suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial C** ») numéro 756, du 24 mars 2014.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Damien MATTUCCI, demeurant au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen (ci-après le « **Président** »), qui désigne comme secrétaire Monsieur Cyrille TERES, demeurant au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jonathan LEHMANN, demeurant au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le Président a déclaré et a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

II. Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société;

2. Modification de l'article 5 alinéas 1 et 2 des statuts de la Société lesquels auront désormais la teneur suivante, et suppression de l'alinéa 3 :

« *Le siège social de la Société est établi dans la commune de Strassen,*

*Grand-Duché de Luxembourg.*

*Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, qui prendra les mesures pour adapter les statuts en conséquence.»*

3. Modification de l'article 8 alinéas 3 et 4 des statuts de la Société lesquels auront désormais la teneur suivante :

*« Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.*

*La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire quand le nombre des associés n'est pas supérieur à soixante (60). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit. »*

4. Modification de l'article 9 des Statuts de la Société lequel aura désormais la teneur suivante :

*« Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel que précisé dans la convocation à l'assemblée. »*

5. Modification de l'article 10 des statuts de la Société lequel aura désormais la teneur suivante :

*« Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et forment le conseil de commissaires aux comptes. »*

6. Modification de l'article 12 alinéa 3 des statuts de la Société lequel aura désormais la teneur suivante :

*« Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au versement d'acomptes sur dividendes à condition d'établir un bilan intérimaire dans les deux mois qui précèdent la décision du conseil de gérance indiquant que les fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, diminué des pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu de la Loi ou des Statuts. Le commissaire ou le réviseur d'entreprises, s'il y en a, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.»*

7. Divers.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société du 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Suite à la résolution ci-dessus, l'assemblée générale a décidé de modifier l'article 5 alinéas 1 et 2 des statuts de la Société lesquels auront désormais la teneur suivante:

*« Le siège social de la Société est établi dans la commune de Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.*

*Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil de gérance, qui prendra les mesures pour adapter les statuts en*

conséquence.»

L'assemblée générale a également décidé de supprimer l'alinéa 3 de l'article 5 des statuts de la Société.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 8 alinéas 3 et 4 des statuts de la Société lesquels auront désormais la teneur suivante :

*« Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.*

*La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire quand le nombre des associés n'est pas supérieur à soixante (60). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit. »*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 9 des Statuts de la Société lequel aura désormais la teneur suivante :

*« Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel que précisé dans la convocation à l'assemblée. »*

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 10 des statuts de la Société lequel aura désormais la teneur suivante :

*« Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et forment le conseil de commissaires aux comptes. »*

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 12 alinéas 3 des statuts de la Société lequel aura désormais la teneur suivante :

*« Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au versement d'acomptes sur dividendes à condition d'établir un bilan intérimaire dans les deux mois qui précèdent la décision du conseil de gérance indiquant que les fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuable, diminué des pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu de la Loi ou des Statuts. Le commissaire ou le réviseur d'entreprises, s'il y en a, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.»*

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'assemblée Générale a pris note qu'il y avait une incohérence entre les versions anglaise et française du troisième alinéa de l'article 7.2 des statuts. Etant donné que la version anglaise prévaut, l'assemblée Générale a requis le notaire de corriger la version française comme suit:

*“Sous réserve des dispositions ci-dessus, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux gérants.”*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une traduction française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE,

fait et passé à Strassen, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. MATTUCCI, C. TERES, J. LEHMANN, J.J. WAGNER.

-----  
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 décembre 2016. Relation:  
EAC/2016/29914. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur,  
signé : SANTIONI.  
-----